

Врз основа на чл.383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка,финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на друштвото во деловната 2018 година

1. Се усвојува годишната сметка на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес изготвена од Управниот одбор на друштвото за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
2. Се усвојува финансискиот и годишниот извештај за работата на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2018 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

- Шефот на книговодство и финансии;
- Архива,

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл.383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за распоредување на остварената добивка
за финансиската 2018 година

1. Остварената добивката во финансиската 2018 година, во износ од 13.322.333,00 денари, се распоредува за дивиденда на акционерите во износ од 12.656.216,00 и законски резерви 5% во износ од 666.117,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

- Шефот на книговодство и финансии;
- Архива,

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл. 383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на
Управниот одбор

1. Се одобрува работењето на членовите на Управниот одбор во 2018 година, односно начинот на кој што е остварувано управувањето со Друштвото од страна на истиот.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Доставено до :
-Управниот одбор;
-Архива,

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл. 383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на
Надзорниот одбор

1. Се одобрува работењето на членовите на Надзорниот одбор во 2018 година, односно нивниот начин на вршење на контрола и надзор над работењето на Управниот одбор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Доставено до :
-Надзорен одбор;
-Архива,

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл. 383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за именување на ревизор на годишната
сметка за 2019 година

1. За ревизор на годишната сметка за 2019 година се именува ревизорската фирма ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ - Гевгелија.
2. Се задолжува Управниот одбор на друштвото да им овозможи на ревизорите да ги проверат книгите и списите на друштвото, како и имотот, благајната на друштвото и состојбата со хартиите од вредност. Исто така Управниот одбор е должен на барање на ревизорите да даде објаснувања и докази кои ќе бидат потребни за уредно испитување.
3. За извршеното испитување, кое мора да биде во согласност со Законот и Статутот на друштвото, ревизорите да поднесат писмен извештај до Управниот одбор на друштвото.
4. Управниот одбор на друштвото по добивањето на извештајот, истиот, заедно со целокупната документација, да го достави до Надзорниот одбор на друштвото кој што врши контрола и доставува извештај за резултатите од контролата до Собранието на друштвото.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Доставено до :

- Надзорниот одбор;
- Управниот одбор;
- Архива,

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл.383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Ревизорскиот извештај
за деловната 2018 година

1. Се усвојува Ревизорскиот извештај, извршен над годишната сметка и работењето на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2018 година, изготвен од ТП „РЕВИЗОР БАБАМОВ“ од Струмица.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

- Шефот на книговодство и финансии;
- Архива,

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл.383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај во деловната 2018 година

1. Се усвојува консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај за деловната 2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собранието

Врз основа на чл.383 од Законот за трговските друштва и чл. 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес на својата седница одржана на ден 18.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидиран Ревизорскиот извештај
за деловната 2018 година

3. Се усвојува Консолидираниот Ревизорскиот извештај, извршен над годишната сметка и работењето на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2018 година, изготвен од ТП „РЕВИЗОР БАБАМОВ“ од Струмица.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

- Шефот на книговодство и финансии;
- Архива,

Претседавач на
Собранието